

Boligorganisation

 LBF-nr.: **0198**
Afdeling

 LBF-nr.: **003**
Tilsynsførende kommune

 Kommunenr.: **851**

Navn - adresse:

**Sundby-Hvorup Boligselskab
Lindholm Søpark 4
9400 Nørresundby**

Navn - adresse:

**Afdeling 3
Lindholm
9400 Nørresundby**

Navn - adresse:

**Aalborg Kommune
Stigsborg Brygge 5
9400 Nørresundby**

 Telefon: **98 17 30 66**

Fax:

E-postadresse:

info@sundbyhvorup.dk

Hjemmeside:

www.sundby-hvorupboligselskab.dk

 CVR-nr.: **18788136**

Telefon:

Fax:

E-postadresse:

Hjemmeside:

CVR-nr.:

 Status: **1 - Almindeligt
driftsregnskab**

 Telefon: **99313131**

 Fax: **99313132**

E-postadresse:

LEJEMÅL		Bruttoetageareal antal m ²	Antal lejemål	å lejemålsenhed	Antal lejemålsenheder
Almene familieboliger		36.485	505	1	505
Almene ungdomsboliger		1.800	36	1	36
Almene ældreboliger				1	
1) Boligoplysninger, i alt		38.285	541	1	541
- Boliger fordelt på antal rum	Antal rum				
	1	1.619	37		
	2	14.961	241		
	3	16.757	213		
	4	4.254	44		
	5	694	6		
- Heraf plejeboliger (ældreboliger med tilknyttet serviceareal)					
- Heraf enkeltværelser uden selvstændigt køkken					
- Heraf bofælleskaber (individuel/kollektiv)					
2) Erhvervslejemål				1 pr. påbeg. 60 m ²	
3) Institutioner				1 pr. påbeg. 60 m ²	
4) Garager/carporte			80	1/5	16
5) Lejemålsoplysninger m.v. i alt		38.285	621		557

Matrikel nr. og tekst	Lindholm 47 a m.fl.
BBR-ejendomsnummer	14578

STØTTEART	Antal lejemål	Bruttoetageareal antal m ²	Tilsagnsdato for offentlig støtte	Skæringsdato, byggeregnskab/drift eller overtagelses- dato for eksisterende ejendom
Opført/overtaget med støtte efter boligbyggeriloven, ældreboligloven eller almenboligloven	541	38.285		01-01-1949
Opført/overtaget med støtte efter byfornyelsesloven				
Opført/overtaget uden støtte				
BYGGEART	Antal lejemål	Bruttoetageareal antal m ²		
Boliger i etagebyggeri	541	38.285		
Boliger i tæt/lavt byggeri				

Beboerfaciliteter og installationer					
Beboerhus	Nej	Vaskeinstallation, fælles	Ja	Fjernvarme	Ja
Særskilte selskabs- mødelokale	Ja	Vaskemaskine i de enkelte boliger	Nej	Centralvarme, eget anlæg. Fast brændsel/olie	Nej
Vandmåling, individuel	Nej	Tostrengt vandsystem (rent/gråt)	Nej	Centralvarme, eget anlæg. Naturgas	Nej
Vandmåling, kollektiv	Ja	Regnvand, nedsivningsanlæg	Nej	Ovne	Nej
Varmemåling, individuel	Ja	Regnvand, genanvendelse	Nej	Elpaneler	Nej
Varmemåling, kollektiv	Nej	Spildevand, rodzoneanlæg	Nej	Solvarmeanlæg	Nej
El-måling, individuel	Ja	Spildevand, bioværk	Nej	Varmepumpeanlæg	Nej
El-måling, kollektiv	Nej	Kildesortering af affald, inde i boligen	Nej	Biogasanlæg	Nej
		Kildesortering af affald, uden for boligen	Nej		

Lejeoplysninger for boligen:Leje pr.m² bruttoareal på balancetidspunktet:

505

Dato for lejeforhøjelse:

01-01-2016

Forhøjelse pr. m² i kr.:

10

Forhøjelse pr. m² i %:

2

Forhøjelse i alt på årsbasis:

382.000

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
RESULTATOPGØRELSE					
UDGIFTER					
ORDINÆR DRIFT					
105.9	*	Nettokapitaludgifter (Beboerbetaling)	1.570.374	1.579	1.577
OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER					
106		Ejendomsskat	1.100.485	1.115	1.133
107	*	Vandafgift	1.452.899	1.480	1.510
108		Kloakbidrag, vejafgift m.v.			
109	*	Renovation	940.773	950	978
110		Forsikringer	245.585	250	250
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. El og varme til fællesarealer	536.354	550	550
		2. El og varme til ungdomsboliger			
		3. Målerpasning m.v.	109.350	110	110
		Konto 111 i alt	645.704	660	660
112		Bidrag til boligorganisationen			
	*	1. Administrationsbidrag	1.701.900	1.702	1.758
		2. Dispositionsfond	311.364	311	316
		3. Arbejdskapitalen			
		Konto 112 i alt	2.013.264	2.013	2.074
113		Afdelingens pligtmæssige bidrag til dispositionsfonden:			
		1. A-indskud	86.272	87	87
		2. G-indskud	1.971.730	2.037	2.017
		Konto 113 i alt	2.058.002	2.124	2.104
113.9		OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER I ALT	8.456.712	8.592	8.709
VARIABLE UDGIFTER					
114	*	Renholdelse	2.184.155	2.185	2.302
115	*	Almindelig vedligeholdelse	2.067.648	1.920	1.843
116		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
	*	1. Afholdte udgifter	4.894.085		
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	4.894.085		
		Konto 116 i alt			
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning)			
		1. Afholdte udgifter	398.307		

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	398.307		
		Konto 117 i alt			
118		Særlige aktiviteter			
	*	1. Drift af fællesvaskeri	129.081	175	175
	*	2. Andel i fællesfaciliteters drift	20.739	60	40
	*	3. Drift af møde- og selskabslokaler	129.202	150	155
		Konto 118 i alt	279.022	385	370
119	*	Diverse udgifter	122.225	151	139
119.9		VARIABLE UDGIFTER I ALT	4.653.050	4.641	4.654
		HENLÆGSELSE			
120	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	2.872.000	2.872	2.872
121	*	Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning (konto 402)	651.000	651	651
122		Istandsættelse ved fraflytning. B-ordning:			
	*	1. Fælleskonto (konto 403)			
	*	2. Indvendig vedligeholdelse			
123		Tab ved fraflytninger m.v. (konto 405)	77.000	77	77
124	*	Andre henlæggelser			
124.8		HENLÆGSELSE I ALT	3.600.000	3.600	3.600
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	18.280.136	18.412	18.540
		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER			
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:			
		1. Afdrag (konto 303.1)	1.837.492	2.825	2.760
		2. Renter m.v.	881.117		
		3. Administrationsbidrag	85.779		
		4. Heraf dækket ved løbende offentlig tilskud			
		5. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 125 i alt	2.804.388	2.825	2.760
126		Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.			
		1. Forbedringsarbejder (Konto 303.1)			36
		2. Fraflyttede lejes godtgjorte forbedringsarbejder (konto 303.3)			
		Konto 126 i alt			36
127		Ydelser vedr. lån til bygningsrenovering m.v.			
		1. Afdrag (konto 303.2)			
		2. Renter m.v.			

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		3. Administrationsbidrag			
		4. Overskydende beboerbetaling til LBF			
		5. Ydelsesstøtte fra LBF			
		6. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 127 i alt			
129		1. Tab ved lejeledighed m.v.	19.327		
		2. Dækket af dispositionsfonden m.v.	19.327		
		Konto 129 i alt			
130		1. Tab ved fraflytninger	14.223		
		2. Dækket af tidligere henlæggelser	14.223		
		3. Dækket af dispositionsfonden			
		Konto 130 i alt			
131		Andre renter:			
		1. Renter af gæld til boligorganisationen			
		2. Morarenter vedr. prioritetsydelse			
		3. Diverse renter			
		Konto 131 i alt			
132		Ydelser vedr. driftsstøtte:			
	*	1. Driftstabslån			
	*	2. Midlertidige driftslån			
	*	3. Beboerindskudslån			
	*	4. Særstøttelån			
	*	5. Andre driftsstøttelån			
		Konto 132 i alt			
133		Afvikling af:			
		1. Underskud fra tidligere år (konto 407.1)			
		2. Underfinansiering (konto 411/412)			
		Konto 133 i alt			
134	*	Korrektion vedr. tidligere år			
135		Godtgørelse fra fraflyttede lejere:			
		1. Udbetalt godtgørelse			
		2. Heraf overført til afvikling ved huslejeforhøjelse (konto 303.3)			
		Konto 135 i alt			
136	*	Beboerrådgivere, sociale viceværter m.v.			

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
137		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER I ALT	2.804.388	2.825	2.796
139		UDGIFTER I ALT	21.084.524	21.237	21.336
140		Årets overskud anvendes til:			
		1. Afvikling af underfinansiering			
		2. Overført til opsamlet resultat	167.719		
150		UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT	21.252.243	21.237	21.336

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
INDTÆGTER					
ORDINÆRE INDTÆGTER					
201		Boligafgifter og leje:			
		1. Almene familieboliger	19.819.918	19.858	20.129
		2. Almene ungdomsboliger			
		3. Almene ældreboliger			
		4. Erhverv	14.532		
		5. Institutioner			
		6. Kældre m.v.	85.500	82	85
		7. Garager/Carporte	168.240	164	167
		8. Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål			
		9. - Merleje	15.516	16	16
		Lejeindtægter i alt	20.072.674	20.088	20.365
202	*	Renter	652.789	637	413
203		Andre ordinære indtægter:			
		1. Tilskud fra boligorganisationen			
		2. Drift af fællesvaskeri	64.622	64	64
		3. Andel af fællesfaciliteters drift			
		4. Drift af møde- og selskabslokaler	61.800	60	60
		5. Indeksoverskud	74.665	70	75
		6: Overført fra opsamlet resultat	318.000	318	359
		ORDINÆRE INDTÆGTER	21.244.550	21.237	21.336
EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER					
204	*	Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte			
205		Ydelser vedr. beboerindskudslån			
206	*	Korrektion vedr. tidligere år	7.694		
207		Kontant indbetalte godtgørelser i forbindelse med genudlejning af lejeforbedret lejemål			
208		EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT	7.694		
209		INDTÆGTER I ALT	21.252.244	21.237	21.336
210		Årets underskud overført. (konto 407.1)			
220		INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT	21.252.244	21.237	21.336

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	31-12-2016	
		AKTIVER		
		ANLÆGSAKTIVER		
301	*	Ejendommens anskaffelsessum	40.839.826	40.840
		1. Kontant ejendomsværdi pr.	01-01-2016	
		1. Kontant ejendomsværdi	210.740.000	
		2. Heraf grundværdi	42.126.300	
302		Indeksregulering vedr. prioritetsgæld		
302.9		Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering	40.839.826	40.840
303		Forbedringsarbejder		
	*	1. Forbedringsarbejder m.v.	26.528.924	28.178
	*	2. Bygningsrenovering m.v		
	*	3. Godtgjorte forbedringer af enkelte lejemål		
304		Andre anlægsaktiver:		
	*	1. Driftstabslån		
	*	2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)		
	*	3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
	*	4. Særstøttelån		
	*	5. Andre driftsstøttelån		
304.9		ANLÆGSAKTIVER I ALT	67.368.750	69.018
		OMSÆTNINGSAKTIVER		
305		Tilgodehavender:		
	*	1. Leje incl. varme	37.746	16
		2. Beboerindskud	15.786	41
	*	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber	1.036.604	857
	*	4. Fraflytninger, heraf til inkasso	91.435	77
	*	5. Afsluttede forbrugsregnskaber	27.729	30
		6. Andre debitorer	84.354	11
		7. Forudbetalte udgifter		73
		8. Prioritetsydelse		
		Konto 305 i alt	1.293.654	1.105
306	*	Værdipapirer (omsættelige)/obligationsbeholdning		
307		Likvide beholdninger:		
		1. Kassebeholdning		
		2. Bank- og depotbeholdning		

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		3. Tilgodehavende hos boligorganisationen	21.078.286	22.939
309.9		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	22.371.940	24.044
310		AKTIVER I ALT	89.740.690	93.062

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
PASSIVER				
HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING)				
401	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	13.667.613	15.689
402		Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)	2.187.001	1.934
403		Fælleskonto (B-ordning)		
404		Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)		
405	*	Tab ved fraflytning m.v.	529.763	467
406	*	Andre henlæggelser		
406.9		HENLÆGGELSER I ALT	16.384.377	18.090
407	*	Opsamlet resultat	926.024	1.077
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	17.310.401	19.167
LANGFRISTET GÆLD				
FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
		Realkredit Danmark	13.348.772	14.100
		Landsbyggefonden	1.602.300	1.602
Konto 408 i alt			14.951.072	15.702
409		Beboerindskud	999.070	999
410		Kapitaltilskud til lejligheder for mindstbemidlede	252.630	253
411		Afskrivningskonto for ejendommen	24.637.053	23.886
412.9		FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM I ALT	40.839.825	40.840
413		Andre lån:		
		1. Forbedringsarbejder m.v.	25.988.686	27.787
		2. Bygningsrenovering m.v.		
		Konto 413 i alt	25.988.686	27.787
414		Andre beboerindskud		
		1. Forhøjet indskud ved ombygning	3.060.947	3.028
		2. Forhøjet indskud ved genudlejning		
		3. Ekstra indskud for lejligheder med kapitaltilskud	43.230	43
		4. Forhøjet indskud for boligtagers retableringspligt	30.610	30
		Konto 414 i alt	3.134.787	3.101
415		Driftsstøttelån		
		1. Driftstabslån		
		2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)		
		3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		4. Særstøttelån		
		5. Andre driftsstøttelån		
		Konto 415 i alt		
416	*	Anden langfristet gæld		
417		LANGFRISTET GÆLD I ALT	69.963.298	71.728
		KORTFRISTET GÆLD		
418		Gæld til boligorganisationen		
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber	1.880.815	1.645
420		Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelse		
421	*	Skyldige omkostninger	377.609	331
422		Mellemregning med fraflyttere	40.620	61
423	*	Deposita og forudbetalt leje	167.946	130
424		Banklån		
425		Anden kortfristet gæld:		
		1. Merleje (Landsbyggefonden)		
		2. Reguleringskonto		
	*	3. Afsluttede forbrugsregnskaber		
		4. Kursreguleringskonto		
		Anden kortfristet gæld i alt		
426		KORTFRISTET GÆLD I ALT	2.466.990	2.167
430		PASSIVER I ALT	89.740.689	93.062
		Eventualforpligtelser:		

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
FASTE NOTER					
NETTOKAPITALUDGIFTER, BEBOERBETALING					
Prioritering ved nominallån					
101.1		Henlæggelser svarende til prioritetsafdrag (konto 411)	750.886	1.579	1.577
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v. og eventuel periodiseringsudgift o.lign., men excl. morarenter)	169.527		
101.3		Administrationsbidrag	56.420		
101.4		Overskydende beboerbetalning til staten			
102.1		- Rentesikring fra staten			
102.2		- Ydelsessikring fra staten			
102.3		- Ydelsesstøtte fra staten	-3.593		
102.4		- Ungdomsboligbidrag	306.000		
103		- Kreditforeningsoverskud anvendt til nedskrivning af prioritetsgæld			
105.1		Ydelser og beboerbetalning vedr. afviklede prioriteter samt negativ ydelsesstøtte			
105.1		Andel til boligorganisationens dispositionsfond	895.948		
105.2		Andel til Landsbyggefonden			
105.3		Andel til Nybyggerifonden			
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)	1.570.374	1.579	1.577
Prioritering ved indeksslån:					
101.1		Henlæggelser svarende til prioritetsafdrag (konto 411)			
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v., men excl. morarenter)			
101.3		Administrationsbidrag			
104.1		- Afdragsbidrag			
104.2		- Rentebidrag			
104.3		- Ydelsesstøtte			
104.4		- Ungdomsboligbidrag			
105.1		Ydelser vedr. afviklede prioriteter m.v. eller omprioritering			
105.1		Andel til boligorganisationens dispositionsfond			
105.2		Andel til Landsbyggefonden			
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)			
		Nettokapitaludgifter i alt	1.570.374	1.579	1.577
107		VANDAFGIFT			
		Vandafgift	1.452.899	1.480	1.510
Konto 107 i alt			1.452.899	1.480	1.510

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
109		RENOVATION			
		Renovationsafgift	888.190	875	913
		Affaldsposer	52.583	75	65
		Konto 109 i alt	940.773	950	978
112.1		ADMINISTRATIONS BIDRAG			
		1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed, i alt	1.701.900	1.702	1.758
		1.2 Grundbidrag pr. lejemålsenhed, i alt			
		1.3 Grundbidrag pr. afdeling, i alt			
		1.4 Tillægsydelse, i alt			
		Administrationsbidrag i alt	1.701.900	1.702	1.758
114		RENHOLDELSE			
		Ejendomsfunktionær	2.171.335	2.160	2.277
		Trappevask	12.820	25	25
		Konto 114 i alt	2.184.155	2.185	2.302
115		ALMINDELIG VEDLIGEHOLDELSE			
115.1		Terræn	207.371	1.920	1.843
115.2		Bygning, klimaskærm	231.899		
115.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	704.150		
115.4		Bygning, fælles indvendig	161.356		
115.5		Bygning, tekniske installationer	425.985		
115.6		Materiel	336.887		
		Konto 115 i alt	2.067.648	1.920	1.843
116		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
116.1		Terræn			
116.2		Bygning, klimaskærm			
116.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	3.187.186		
116.4		Bygning, fælles indvendig			
116.5		Bygning, tekniske installationer	1.654.836		
116.6		Materiel	52.063		
		Konto 116 i alt	4.894.085		
118		SÆRLIGE AKTIVITETER			
118.1		DRIFT AF FÆLLESVASKERI			
		Udgifter	129.081	175	175
		Konto 118.1 i alt	129.081	175	175

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
118.2		ANDEL FÆLLESFACILITETERS DRIFT			
		Udgifter	20.739	60	40
		Konto 118.2 i alt	20.739	60	40
118.3		DRIFT AF MØDE- OG SELSKABSLOKALER			
		Udgifter	129.202	150	155
		Konto 118.3 i alt	129.202	150	155
118		Udgift til særlige aktiviteter i alt	279.022	385	370
		- Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2)	64.622	64	64
		- Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3)			
		- Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4)	61.800	60	60
		Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt	152.600	261	246
119		DIVERSE UDGIFTER			
		Afdelingsbestyrelsen	28.973	60	45
		Kontingent BL	67.949	70	72
		AKU Aalborg	25.303	21	22
		Konto 119 i alt	122.225	151	139
120		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	75		
		Samlet henlæggelse i alt	2.872.000	2.872	2.872
		Hovedstandsættelse			
		Fornyelser			
		Specifikation:			
		Henlæggelser fordeles således:			
		Terræn			
		Bygning, klimaskærm			
		Bygning, bolig-/erhvervsenhed			
		Bygning, fælles indvendig			
		Bygning, tekniske installationer			
		Materiel			
		Konto 120 i alt	2.872.000	2.872	2.872
121		ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, A-ORDNING			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	17		
122		ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, B-ORDNING			
122.1		Fælleskonto. Beløb pr. m2			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
122.2		Indvendig vedligeholdelse. Beløb pr. m2			
124		ANDRE HENLÆGGELSER			
		Konto 124 i alt			
132		YDELSER VEDR. DRIFTSSTØTTE			
132.1		Driftstabslån. Ydelser til:			
		Landsbyggefonden			
		Kommunen			
		Realkreditinstitut			
		Driftstabslån i alt			
132.2		Midlertidige driftslån. Ydelser til:			
		Landsbyggefonden			
		Kommunen			
		Midlertidige driftslån i alt			
132.3		Beboerindskudslån. Ydelser til:			
		Landsbyggefonden			
		Beboerindskudslån i alt			
132.4		Særstøttelån. Ydelser til:			
		Landsbyggefonden			
		Kommunen			
		Realkreditinstitut			
		Staten			
		Særstøttelån i alt			
132.5		Andre driftsstøttelån. Ydelser til:			
		Landsbyggefonden			
		Kommunen			
		Realkreditinstitut			
		Andre driftsstøttelån i alt			
134		KORREKTION VEDR. TIDLIGERE ÅR			
		Konto 134 i alt			
136		BEBOERRÅDGIVERE, SOCIALE VICEVÆRTER m.v.			
		Beboerrådgivere			
		Sociale viceværter			
		Konto 136 i alt			
202		RENTER			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Renter af tilgodehavende hos selskabet	642.261	637	413
		Andre renter	10.528		
		Konto 202 i alt	652.789	637	413
204		DRIFTSSIKRING, HUSLEJESIKRING OG ANDRE TILSKUD MV.			
		Tilskud til beboerrådgiver			
		Tilskud til sociale viceværter			
		Huslejesikring			
		Driftssikring			
		Tilskud til energihandlingsplaner m.v.			
		Konto 204 i alt			
206		KORREKTION VEDR. TIDLIGERE ÅR			
		Ekstraordinære indtægter	7.694		
		Konto 206 i alt	7.694		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		NOTER TIL STATUS		
301		EJENDOMMENS ANSKAFFELSESSUM		
		Anskaffelsessum primo	40.839.826	40.840
		+ tilgang i året		
		- afgang i året		
		Ejendommens anskaffelsessum ultimo	40.839.826	40.840
303.1		FORBEDRINGSARBEJDER M.V.		
		Saldo primo	27.786.591	29.603
		+ Forbedringsarbejder i året	550.962	391
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	28.337.553	29.994
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året	23.535	32
		Samlet indeksregulering ultimo	23.535	32
		Afdrag og afskrivning primo		
		Afdrag		
		Afskrivning	1.832.164	1.848
		Afdrag og afskrivning ultimo	1.832.164	1.848
		Bogført værdi ultimo	26.528.924	28.178
303.2		BYGNINGSRENOVERING M.V.		
		Saldo primo		
		+ Renoveringsarbejder i året		
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo		
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo		
		Afdrag		
		Afskrivning		
		Afdrag og afskrivning ultimo		
		Bogført værdi ultimo		
303.3		GODTGJORTE FORBEDRINGER AF ENKELTE LEJEMÅL		
		Saldo primo		
		+ Godtgørelser i året		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		+ Rentetilskrivning i året		
		- Afskrivning		
		Saldo ultimo konto 303.3		
304		ANDRE ANLÆGSAKTIVER		
304.1		DRIFTSTABSLÅN		
		Konto 304.1 i alt ultimo		
304.2		MIDLERTIDIGE DRIFTSLÅN		
		Konto 304.2 i alt ultimo		
304.3		BEBOERINDSKUDSLÅN		
		Konto 304.3 i alt ultimo		
304.4		SÆRSTØTTELÅN		
		Konto 304.4 i alt ultimo		
304.5		ANDRE DRIFTSSTØTTELÅN		
		Konto 304.5 i alt ultimo		
305.1		TILGODEHAVENDE LEJE INCL. VARME		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	37.746	16
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.1 i alt	37.746	16
305.3		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	927.729	750
		El		
		Vand	108.875	107
		Maskiner		
		Antenne		
		Varekøb		
		Konto 305.3 i alt	1.036.604	857
305.4		FRAFLYTNINGER		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	91.435	77
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.4 i alt	91.435	77
		Heraf til inkasso		
305.5		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	25.329	30
		El		
		Vand	2.400	

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Antenne		
		Konto 305.5 i alt	27.729	30
306		VÆRDIPAPIRER		
		Hvilke værdipapirer:		
		Anskaffelsessum primo		
		+ Tilgang i året		
		- Afgang i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo		
		Samlede opskrivninger primo		
		- opskrivninger på afhændede aktiver		
		+ opskrivninger i året		
		Samlede opskrivninger ultimo		
		Samlede nedskrivninger primo		
		- nedskrivninger på afhændede aktiver		
		+ nedskrivninger i året		
		Samlede nedskrivninger ultimo		
		Bogført værdi ultimo		
401		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER		
		Saldo primo	15.689.698	13.804
		- Forbrugt i året (konto 116.2)	4.894.085	986
		+ Årets henlæggelser (konto 120)	2.872.000	2.871
		+/- Kursregulering (vedr. konto 306 & 307)		
		Saldo ultimo konto 401	13.667.613	15.689
405		TAB VED FRAFLYTNING		
		Saldo primo	466.986	482
		- Forbrugt i året (konto 130.2)	14.223	92
		+ Årets henlæggelser (konto 123)	77.000	77
		Saldo ultimo	529.763	467
406		ANDRE HENLÆGGELSER		
		Saldo primo		
		- Forbrugt i året		
		+ Ikke forbrugt særlige støttemidler		
		+ Årets henlæggelser (konto 124)		
		Saldo ultimo		
407		OPSAMLET RESULTAT		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
1.		Saldo primo	1.076.305	1.304
		- Årets underskud (konto 210)		
		+ Årets overskud (konto 140)	167.719	123
		+ Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)		
		- Overført til drift (konto 203.6)	318.000	350
		Saldo ultimo	926.024	1.077
2.a		Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån (andelen er posteret på konto 304)		
		Bogført saldo	926.024	1.077
2.b.		Driftstabslån ydet af Kommunen		
		Driftstabslån ydet af realkreditinstitut		
		Driftstabslån ydet af Landsbyggefonden		
416		ANDEN LANGFRISTET GÆLD		
		Konto 416 i alt		
419		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	1.780.239	1.554
		El		
		Vand	100.576	91
		Antenne		
		Konto 419 i alt	1.880.815	1.645
421		SKYLDIGE OMKOSTNINGER		
		Skyldige omkostninger	58.005	-27
		Skyldige kreditorer	319.604	358
		Konto 421 i alt	377.609	331
423		DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE		
		Forudbetalt leje	167.946	130
		Forudbetalt varme		
		Forudbetalt el		
		Forudbetalt vand		
		Forudbetalt antenne		
		Depositum		
		Forudbetalinger i alt	167.946	130
425		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		
		El		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Vand		
		Antenne		
Konto 425 i alt				

FORRETNINGSFØRERS PÅTEGNING

Påtegning Foranstående regnskab indstilles til godkendelse
By for underskrift Nørresundby
Dato for underskrift 18-04-2017
Underskrift (sign) Jens Erik Grøn og Rikke Naur Dybdahl

REVISORS PÅTEGNING

Påtegning Påtegning vedlægges
By for underskrift Aalborg
Dato for underskrift 18-04-2017
Underskrift/-er (sign) Lars Birner Sørensen

AFDELINGSMØDETS PÅTEGNING Afdelingsbestyrelsens underskrifter. Foranstående årsregnskab har været forelagt på afdelingsmøde til godkendelse.

Påtegning Ingen påtegning
By for underskrift Nørresundby
Dato for underskrift 18-04-2017
Underskrift/-er (sign) Afd.bestyrelsen

BESTYRELSENS PÅTEGNING Foranstående årsregnskab har været forelagt undertegnede bestyrelse til godkendelse.

Påtegning Forelagt undertegnede bestyrelse til godkendelse.
By for underskrift Nørresundby
Dato for underskrift 18-04-2017
Underskrift/-er (sign) H.B.Christensen,N.Vinther,G.Sørensen,m.fl.

ØVERSTE MYNDIGHEDS PÅTEGNING Foranstående årsregnskab har været forelagt undertegnede øverste myndighed til godkendelse.

Påtegning
By for underskrift
Dato for underskrift
Underskrift/-er (sign)